

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: B200217016

UDC_____

厦 门 大 学
博 士 学 位 论 文

美国营利性高等教育机构研究

Research on American For-Profit Higher Education
Institutions

温 松 岩

指导教师姓名: 邬 大 光 教授

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2005 年 7 月

论文答辩日期: 2005 年 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 7 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

20 世纪末期，随着高等教育市场化改革的进行，存在多年但却寂寂无名的营利性高等教育机构在美国重新兴起，在一些发展中国家如菲律宾、巴西等也相继出现了营利性的高等教育机构，引起社会各界的瞩目。本文拟把美国营利性高等教育机构（for-profit degree-granting higher education institutions）作为研究对象，通过考察美国营利性高等教育机构的历史和现状，考察联邦政府、州政府和认证机构对其进行的管理和规范，同时对其内部运行机制方面的一些问题如日常的行政管理、课程设置、教学、师资及学生进行研究，并将其与传统高等教育机构进行对比，来揭示这一新兴高等教育机构的独有特性。概括起来说，本文主要从四个方面对美国的营利性高等教育机构进行研究：

首先对美国营利性高等教育机构的历史及现状进行探讨。美国的营利性高等教育机构几乎是与美国的发展历程同步，但这一历史悠久且规模庞大的办学形式一直以来却并没有引起人们的关注。本文通过对美国历史上始自殖民地时代的营利性高等教育机构发展线索的追踪，以及对近二十几年来营利性高等教育机构的发展、现状及特征的回顾和总结，得出了一个基本的结论，即营利性高等教育机构在美国的产生及发展在世界范围内都是一个独特的现象。它关乎美国人的历史文化宗教传统，关乎美国人的实用主义高等教育价值观，也关乎社会对高等教育的多样化需求。其次，从宏观和微观两个层面对营利性高等教育机构的管理进行了梳理。从宏观层面看，美国的联邦、州政府和作为中介组织的认证机构或是通过学生资助、或是通过州内的相关条例，或是借助于认证标准对营利高等教育机构进行扶持、管理和监督，这是对其运行的规范和教育质量的有力保障。从内部运行机制看，无论是课程设置、教学、对教师的管理还是学生服务方面，营利性高等教育机构与传统高等教育机构都存在着区别。第三，营利性高

等教育机构的学生是一个独特的群体。这一群体的构成与传统高等教育机构的学生截然不同，而且两类院校学生的学习动机、目的和学业成就也不尽相同。概括讲，这是一个从前几乎没有机会接受高等教育的群体。他们之所以能够走进高等院校的大门进行深造，得益于高等教育市场化改革，得益于营利性教育机构举办者敏锐的经济头脑，最重要的，是得益于联邦和州政府的学生资助政策。最后，本文试图用案例展示营利性高等教育机构的微观运行模式。

通过对营利性高等教育机构历史的回顾和现状描述，对营利性高等教育机构特征的总结，以及营利性高等教育机构运行模式的总结，本文认为，营利性高等学位教育虽然在过去二十多年的时间里无论从院校数量和就学人数上都有了长足发展，增长速度超过了公立院校与私立非营利院校并对某些传统高等教育领域构成了威胁，但由于其鲜明的定位——提供直接指向具体工作岗位的教育与培训，面向社会的边缘群体，即在职成人、妇女和少数民族，这一类教育机构实际上承担的是高等职业学位教育的职能，从其长远发展来看，至少在未来相当长的一段时期内，它并不能完全“代表高等教育发展与改革的方向”，也不会成为高等教育发展的主流。

关键词：营利性；高等教育机构；高等教育理念

Abstract

With the higher education becoming a diverse market, the long-existed however barely noticed for-profit degree-granting higher education institutes evolved in the United States and some developing countries. These institutions have attracted attention from the public since the late twentieth century. This dissertation is focused on the study of management, codes, course set-up, teaching, faculty body and student body of these institutions and, the investigation on how the federal/state government and authorities manage and regulate this kind of institutes, in order to demonstrate this unique new phenomenon in higher education. The demonstration is consisted of the following four parts:

Discussion on the history and current status of for-profit degree-granting higher education in the United States. Though it never attracted enough attention to the majority through out the years, for-profit degree-granting higher education has a history almost as long as the history of the US. Here, we traced the history of the for-profit degree-granting higher education in the US all the way back to the early colonial time, studied the prosperous development in the past 20 years, and came to a conclusion that the initiation and development of for-profit degree-granting higher education is a unique character of the US that correlated to the culture history and religious tradition, the philosophy of pragmatism and the demand on diversity in higher education of the US.

Investigation on the macro and micro aspects of the management in for-profit degree-granting higher education system. The federal and state government and educational authorities channel their supports to these institutes through financial supports for students, passing bills that benefit the institutes and standardized certification, which effectively guarantee the proper operation and quality of the education. In term of operation mechanism, there are distinguishable differences between the for-profit degree-granting higher

education institutes and traditional universities concerning course structure, teaching methods, faculty organizing and student services.

The uniqueness of the student body in the for-profit degree-granting higher education institutes. Most likely, the students enrolled in these institutes are the people that did not get the chance to attend college, therefore, the motivation for enrolling, school performance and educational goal of the students are usually different from those from regular colleges. They are surely the beneficiaries of the revolution in higher education, the support from federal and state governments, and the vision of the people establishing the for-profit degree-granting higher education institutes, which make it possible for them to have higher education.

Detailed case studies to show the operation model of the for-profit degree-granting higher education institutes.

With the above, we reviewed the history and described the status of the for-profit degree-granting higher education, summarized the characteristics and operational model. It is clear that the for-profit degree-granting higher education institutes target specific group that are at the edge of the society, namely working adults, women and minorities, and offer direct career training to them. The result is the significant increase in the number of institutes and enrollment in the past 20 years. Although the for-profit degree-granting higher education institutes seemed to threaten some traditional higher educational institutes and, their development pace has exceeded that of the public and private universities, in the long run, for-profit degree-granting higher education is not going to dominate the mainstream of higher education. It simply takes on the role of post-high school training and “does not represent the trend in higher education.”

Keywords: For-profit; higher education institutions; idea of higher education

目 录

绪 论	1
一、问题缘起	1
二、研究范围及基本概念	4
三、研究现状	6
四、研究框架及方法	13
第一章 美国营利性高等教育机构的历史	15
第一节 美国营利性高等教育机构的起步——殖民地时期	16
一、殖民地时期的高等教育概况	16
二、殖民地时期的营利性高等教育机构	24
第二节 美国营利性高等教育机构的继续发展——建国后到南北战争期间	30
一、文实学校的发展	32
二、其他营利性高等教育机构	37
第三节 南北战争之后美国营利性高等教育机构的发展	39
一、营利性农艺学校的开办	39
二、面向社会特殊群体开办的营利性高等教育机构	42
三、营利性高等教育机构合法地位的取得	44
第四节 营利性高等教育机构在美国产生的原因分析	49
一、美国文化的独特性	50
二、美国高等教育理念的独特性	54
小 结	58
第二章 营利性高等教育机构的现状	60
第一节 美国高等教育机构的现状	60

一、美国高等机构的数量及类型.....	60
二、美国高等教育机构的学生概况.....	63
三、美国高等教育机构的财政状况.....	65
第二节 美国营利性高等教育机构的现状	66
一、20 世纪 90 年代美国营利性高等教育机构崛起的背景.....	66
二、美国营利性高等教育机构的现状.....	76
第三节 美国营利性高等教育机构的类型	84
一、以《卡内基高等学校分类》为标准的分类.....	85
二、以年收入为标准的分类.....	88
三、以办学形式为标准的分类.....	89
第四节 美国营利性高等教育机构在美国高等教育体系中的作用	95
一、促进高等教育的普及化.....	95
二、对传统高等教育理念的冲击.....	97
第五节 美国营利性高等教育机构的特征及其与非营利高等教育机构的异同	99
一、美国营利性高等教育机构的特征.....	99
二、美国营利性与非营利高等教育机构的异同.....	105
小 结.....	109
第三章 美国营利性高等教育机构的管理	111
第一节 美国各级政府对高等教育机构的宏观管理	111
一、美国高等教育管理体制概况.....	111
二、美国高等教育机构的设置机制.....	113
第二节 美国各级政府对营利性高等教育机构的管理与支持	115
一、各州政府对营利性高等教育机构设置的准入机制.....	115
二、对营利性高等教育机构学生资助的管理.....	117
三、各州政府对营利性高等教育机构学位授予权的管理.....	122

四、认证对营利性高等教育机构的作用.....	124
五、地方政府对营利性高等教育机构提供的支持.....	126
第三节 美国营利性高等教育机构的内部管理	126
一、美国营利性高等教育机构的行政管理.....	126
二、美国营利性高等教育机构的教学与管理.....	129
三、美国营利性高等教育机构的经费.....	143
小 结.....	150
第四章 美国营利性高等教育机构的学生	153
第一节 20 世纪末期美国高等教育机构学生概况	153
一、20 世纪末期美国高等教育机构学生数量的增长.....	153
二、20 世纪末期美国高等教育机构学生构成的变化.....	154
第二节 美国营利性高等教育机构学生概况	157
一、美国营利性高等教育机构学生数量变化及发展趋势.....	157
二、美国营利性高等教育机构学生的特点.....	163
三、美国营利性高等教育机构学生的构成.....	167
第三节 美国营利性高等教育机构学生数量激增的原因分析	173
一、谁在选择营利性高等教育机构.....	173
二、为什么选择营利性高等教育机构.....	175
三、学生对营利性高等教育机构的评价.....	181
第四节 营利性高等教育机构学生的学业完成情况及学生服务	184
一、学业完成情况.....	184
二、学生服务.....	186
三、学生的课余生活.....	189
小 结.....	190
第五章 美国营利性高等教育机构案例分析	192
第一节 阿波罗教育集团	192

一、阿波罗教育集团的概况.....	193
二、阿波罗教育集团的发展轨迹.....	194
三、阿波罗教育集团的教育业绩.....	196
四、阿波罗教育集团做为上市公司的经营业绩.....	199
五、阿波罗教育集团教育模式的特色.....	201
六、运用商业模式经营大学.....	209
七、关于阿波罗教育集团办学模式的几点总结.....	211
八、批评与反批评.....	214
第二节 阿格西大学	217
一、阿格西大学概况.....	218
二、阿格西大学的特点.....	220
小 结.....	222
结 语	224
附 录	230
参考文献	234
后 记	254

Contents

Introduction	1
Chapter I The History of American For-Profit Higher Education Institutions	15
I The Start of For-Profit Education Institutions --- Colonial Period	16
II The Continuation of For-Profit Education Institutions	30
III The Development of For-Profit Education Institutions after the Civil War	39
IV The Reason for the Development of For-Profit Higher Education Institutions in US	49
Chapter II The Present Situation of For-Profit Higher Education Institutions	60
I The Present Situation of American Higher Education	60
II The Present Situation of American For-Profit Higher Education Institutions	66
III Types of American For-Profit Higher Education Institutions	84
IV The Role of American For-Profit Higher Education Institutions in American Higher Education System.....	95
V The Features of For-Profit Higher Education Institutions and Their Similarity and Dissimilarity With Non-For-Profit Institutions.....	99
Chapter III The Management of American For-Profit Higher Education Institutions	111
I The Macro-management on Higher Education Institutions by American governments	111
II Management and Support on For-Profit Higher Education Institutions by American Governments	115

III Internal Management of American For-Profit Higher Education Institutions	126
------------------------------------------------------------------------------------	-----

Chapter IV Students in American For-Profit Higher

Education Institutions.....	153
I Survey of Students in American For-Profit Higher Education Institutions in the end of the 20 th century.....	153
II Survey of Students in American For-Profit Higher Education Institutions	157
III Reasons for the Soaring Quantity of Students in American For-Profit Higher Education Institutions	173
IV The Fulfillment of School Work and Service of Students in American For-Profit Higher Education Institutions	184

Chapter V Case Study in American For-Profit Higher Education

Institutions	192
I Apollo Group, Inc.	192
II Argosy University	217

Conclusion	224
-------------------------	------------

Appendix	230
-----------------------	------------

Literature review.....	234
-------------------------------	------------

Postscript	254
-------------------------	------------

绪论

选择营利性高等教育机构作为我的博士论文的研究对象，源于我的导师邬大光教授 2002-2003 年在美国从事研究工作期间对美国高等教育状况的敏锐把握。彼时，营利性高等教育机构在美国的发展方兴未艾，社会各界对它的评价褒贬不一；而且这一新型的高等教育机构也引起政府和高等教育研究界人士的广泛关注，已经有美国教育委员会组织的一些专家学者经过调查研究，向政府提交了几份关于营利性高等教育机构的调查报告，为政府决策提供参考。我的导师及时注意到这一美国高等教育研究界的新动向，建议我以此作为博士论文的选题。在阅读了导师提供的一些相关文章之后，我对这一问题产生了强烈的兴趣，从此开始了苦乐参半的研究探索之路。

一、问题缘起

20 世纪后半期，高等教育在社会生活中起着日益重要的作用。为了使其更好地为经济发展、社会进步服务，世界各国一直在对高等教育系统进行着各种改革。其中，随着 20 世纪 70 年代开始的世界范围内高等教育财政危机的出现，许多国家开始了高等教育市场化（privatization）改革。在这场改革中，“高等教育系统在两个层面上开始发生重大变化：其一是公立大学，表现形式为公立大学的市场化（privatization of higher education，又译为公立大学私营化）；其二为私立大学，表现形式为营利性私立大学的出现”^①。随着营利性高等教育机构在世界范围内如美国、菲律宾、南非、巴西、印度等国家的纷纷出现，可以说，营利性私立高等教育已经成为“一

^① 邬大光. 民办高等教育与资本市场的联姻——国际经验与我国的道路选择[J]. 教育研究, 2003 (12): 1-2.

个重要的全球现象”^①。

在世界各国营利性高等教育机构的发展中，又以美国的情况最为特殊。美国营利性高等教育机构的特殊性首先表现在它有着悠久的历史并根植于深厚的美国文化传统之中。早在殖民地时期，美国就出现了面向成年人开办的收费夜校，这类学校在其后的漫长发展历程中，一直与社会生活紧密相关联，以满足求学者的实际需要为终极目标，直到今天仍是如此。美国营利性高等教育机构特殊性的另一个表现是，与其他国家的营利性高等教育机构相比，它属于早发内生型。今天营利性高等教育机构在美国的发展，目的之一固然是为了缓解美国高等教育财政危机，但从更深的层次看，则是办学者在利益驱动下对社会中大量未被满足的教育需求的充分估计。而在其他一些营利性高等教育机构的后发外生型国家，如菲律宾更多地是出于解决高等教育经费短缺问题的迫切需要、在日本则是为了减缓政府对大学的行政干预，对大学的设置基准进行改革的产物。^②

虽然营利性高等教育在美国的存在由来已久，但其目前的蓬勃发展则主要出现于 20 世纪 90 年代以后。营利性高等教育机构在美国的重新崛起是综合因素的产物，最主要的影响因素有以下三个方面。

其一是政策因素。1996 年以前，美国教育部对高等教育机构的定义是“通过了由教育部承认的认证机构认证的学院”。由于美国很多营利性高等教育机构都是由地区性认证机构认证的，没有通过教育部认可的认证机构的认证，所以并不包括在经认证的学院范围之内。因此它们不过是数量众多而又非常分散、“提供非学位培训课程的商业学校”^③而已。1996 年，教育部公布新的界定高等教育机构的标准为“提供副学士学位及以上学位，并有至少 300 个小时的课程教学时间……”，这样就正式把营利性高等教育机构纳入高等教育系统之中了。该标准公布的当年，营利性高等教育机构

^① [美] 菲利普·G·阿尔特巴赫. 私立高等教育：从比较的角度看主题和差异[J]. 教育展望, UNESCO, 2000 (3): 9-18.

^② [日] 金子元久. 营利性院校：背景、现状、可能性[J]. 北京大学教育评论, 2005, (2): 20.

^③ [美] 罗杰·盖格. 私立高等教育的公共性[J]. 北京大学教育评论, 2005, (2): 27.

的数量及在校生数就有了快速的增长。

其二，“需求的拉动”是营利性高等教育机构得以发展的动因之一。虽然美国拥有世界上最庞大的高等教育系统，但是这一系统内存在着许多问题，诸如教育质量下降、办学效益不高、办学模式缺少多样化，难以满足社会多元化的教育需求等。从这个意义上说，可以认为营利性高等教育机构是由社会多元化的教育需求拉动而产生和发展起来的。^①

第三，对公共资金的占有欲望

联邦政府 1972 年设立联邦学生资助项目时规定，在营利性高等教育机构学习的学生也具备申请政府资助的资格，这就为营利性高等教育机构染指公共资金提供了可能。而且 1992 年政府又提高了学生贷款的额度，再次给予营利性高等教育机构扩大招生范围、寻求自身发展的大好良机。

营利性高等教育机构在几个方面的表现都非常引人注目，如高效率的学习计划、灵活的课程设置、教学环节中的规模经济、对先进教育技术的使用、较高的就业率；并且，这些营利性高等教育机构还在资本市场上进行运作。因此，也可以说，营利性高等教育机构在提供教育的同时，也是一种营利性的商业企业。这些在传统高等教育领域中从未出现过的新生事物使得美国政府开始审视其相关的教育政策了。

而且，虽然规模尚小，但是这一新型的高等教育机构给高等教育理念带来了巨大的冲击。从历史上看，传统的高等教育机构是按照知识的逻辑出发生长出来的，其发展有着自己的规律。而营利性高等教育机构的出现，无论其历史还是现实的发展都是源于社会需要，它们的发展更多地是由社会和经济的力量所决定的。传统高等教育机构在承认个人利益的同时，主要致力于产出公共利益；而营利性高等教育机构则主要倾向于产出个人利益，增进个体在劳动力市场上的竞争能力，之后才是公共利益的实现。这两种不同的组织目标充分说明高等教育的特性已经开始发生根本性的转

^① 朱科蓉. 美国营利性教育机构研究[J]. 教育与经济, 2003 (1): 55.

变。这种转变体现在学生类别、学习年限和方式、课程内容、教学方法、经费来源以及机构的规模等方方面面。

营利性高等教育机构被纳入高等教育系统，是高等教育的功能和责任的进一步扩展。高等教育机构从最初的对知识和真理的追求，到二战后对社会的发展承担起责任，直到今天营利性教育机构的出现进一步扩大了受教育范围，也扩大了高等教育机构为社会提供服务的范围，使得既有的传统高等教育机构必须要重新定位以适应新的社会和经济形势的需要。

今天营利性高等教育机构的发展，与其历史上私营学校的渊源何在？它为什么能在当今的社会中存在，其存在的基础又是什么？最近二十几年来营利性高等教育机构到底有着怎么样的发展？这种新兴的教育组织方式及内部运行有何特点？它们与传统高等教育机构在哪些方面有何相同之处，又在哪些方面、在何种程度上存在着差异？它们在未来会有什么样的发展？它们是否真的如人们所说，是“未来高等教育的发展方向”？对于这些问题的研究才刚刚起步，且众说纷纭。本文将同时对上述问题进行探讨，以期展示营利性高等教育机构的全貌。

二、研究范围及基本概念

（一）研究范围

在美国，营利性高等教育的规模庞大，……内容丰富，从美容美发到驾驶专业应有尽有，^① 据估计，目前在美国大约有不同类别的营利性高等教育机构 4,000 多所。^② 本文所涉及的，仅是这 4,000 多所营利性高等教育机构中可授予学位的部分。原因有二，其一，虽然美国的营利性职业培训机构从殖民地时代就开始存在，且类型繁多，一直向社会提供着各种五花八门的教育培训，只要社会有需求，就有营利性高等教育机构致力于满足

^① [美]罗杰·L·盖格. 私立高等教育与公共政策：私立高等教育在经济现代化过程中的角色[J]. 北京大学教育评论, 2003, (3): 24.

^② Guilbert C. Hentschke. U.S. For-Profit Postsecondary Institutions--Departure or Extension? [EB/OL]. http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News35/text009.htm, 2004-09-27.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库